

HANDLEPLAN 2021

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: Ansvarlig:
 Virksomhed / område: Ansvarlig:
 Opstart af handleplan:
 Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Fasanstien er belastet af et højt sygefravær, og der er flere borgere, der gennem årene er blevet mere plejkrævende, hvor taksten ikke er fulgt med. Fasanstien har været belastet af tomme pladser. Tilbuddet har været stærkt udfordret af COVID19-relateret sygdom hos borgere og medarbejdere samt "nedlukning" af Styrelsen for Patientsikkerhed af samme årsag.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Lønudgifter reduceres. Taksindtægter og lønudgifter skal hænge sammen (85% af takst til løn)	Tilpasning af arbejdsplaner. Er sat i gang. På grund af opsigelsesvarsel vil det have minimal effekt i år.	Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilket kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og sygefravær.
2 Tomme lejligheder	Har pt. tre tomme lejligheder.	Henvendelse til sagsbehandlere i Slagelse, Odsherres og Ringsted kommune, med henblik på nye borgere. Ajourfører Tilbudsportal og hjemmeside.	Udgift til tomgangsleje er en stor belastning for afdelingen, og efter endnu et dødsfald stiger udgiften. I forbindelse med de tomme pladser, er der også et stort indtægtstab. Det betyder samtidig et reduceret serviceniveau for de øvrige borgere.
3 Takstoptimering	Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på to borgere	Forhandlinger forventes opstart i 1. juli 2021.	Øget indtægt er med til at nedbringe merforbruget.
4 Sygefravær	Der er et sygefravær på ca. 16% for de første tre måneder i 2021. Heraf er to personer langtidssygemeldte. Vi arbejder målrettede på at få nedbragt sygefraværet til under 6%. Dette har medført store udgifter til eksternt vikarbureau.	Der arbejdes målrettet med arbejdsglæde, der er fokus og tæt opfølgning på sygefravær med omsorgssamtaler mm. Der er igangsat ekstern supervision på arbejdsglæde og kerneopgaven. Vi arbejder målrettet med trivsel og teamwork.	Vi forventer en besparelse på længere sigt, men det er en længere proces, når der skal tages hensyn til alle parter.
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2021													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	190.000
2	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-225.000
3									65.820	68.014	65.820	68.014	267.668
4													
5													
6													
7													
I alt	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-22.500	-22.500	43.320	45.514	138.320	140.514	232.668

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2021	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-178.595
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	-405.559
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	-1.258.756

Se handleplan for 2022

HANDLEPLAN 2022

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 1 mio. kr.



Center: Specialcenter Slagelse **Ansvarlig:** Troels Permin
Virksomhed / område: Fasanstien **Ansvarlig:** J. Jensen/E. Sundgaard
Opstart af handleplan: 1. januar 2021
Opdateret: 20. maj 2021

Årsag til merforbrug:

Fasanstien er belastet af et højt sygefravær, og der er flere borgere, der gennem årene er blevet mere plejkrævende, hvor taksten ikke er fulgt med. Tilbuddet har været stærkt udfordret af COVID19-relateret sygdom hos borgere og medarbejdere samt "nedlukning" af Styrelsen for Patientsikkerhed af samme årsag.

INDSATSOMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaletilpasning	Lønudgifter reduceres. Taksindtægter og lønudgifter skal hænge sammen (85% af takst til løn).	Tilpasning af arbejdsplaner. Er sat i gang. På grund af opsigelsesvarsel vil det have minimal effekt i år.	Arbejdsplaner skal tilpasses, hvilket kan have en konsekvens for medarbejdernes indflydelse og dermed på trivsel og sygefravær.
2 Tomme lejligheder	Har pt. tre tomme lejligheder.	Arbejder på at få nye borgere ind.	Udgift til tomgangsleje er en stor belastning for afdelingen, og efter endnu et dødsfald stiger udgiften. I forbindelse med de tomme pladser, er der også et stort indtægtstab. Det betyder samtidig et reduceret serviceniveau for de øvrige borgere.
3 Takstoptimering	Takstforhøjelse fra takst 2 til 3 på to borgere	Forhandlinger forventes opstart i 1. juli 2021.	Øget indtægt er med til at nedbringe merforbruget.
4 Sygefravær	Der er et sygefravær på ca. 16% for de første tre måneder i 2021. Heraf er to personer langtidssygemeldte. Vi arbejder målrettede på at få nedbragt sygefraværet til under 6%. Dette har medført store udgifter til eksternt vikarbureau.	Der arbejdes målrettet med arbejdsglæde, der er fokus og tæt opfølgning på sygefravær med omsorgssamtaler mm. Der er igangsat ekstern supervision på arbejdsglæde og kerneopgaven. Vi arbejder målrettet med trivsel og teamwork.	Vi forventer en besparelse på længere sigt, men det er en længere proces, når der skal tages hensyn til alle parter.
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2022													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	1.140.000
2	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-270.000
3	68.014	61.432	68.014	65.820	68.014	65.820	68.014	68.014	65.820	68.014	65.820	68.014	800.810
4	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	18.167	218.004
5													
6													
7													
I alt	158.681	152.099	158.681	156.487	158.681	156.487	158.681	158.681	156.487	158.681	156.487	158.681	1.888.814

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2022	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	-178.595
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	343.255
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	630.058